

令和3年度

収支予算書

〔 令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで 〕

一般社団法人 北海道商工会議所連合会

収支予算書総括表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	道商連サポート事業 特別会計	退職給与金積立金 特別会計	財政資金積立金 特別会計	Go To Eat食事券 発行事業特別会計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 会費収入	84,540,000	84,540,000	0	0	0	0
② 負担金収入	7,800,000	0	7,800,000	0	0	0
③ 事業収入	53,570,000	7,570,000	46,000,000	0	0	0
④ 補助金等収入	46,280,000	42,280,000	4,000,000	0	0	0
⑤ 委託費等収入	3,126,980,000					3,126,980,000
⑥ 雑収入	22,000	10,000	0	10,000	2,000	0
2. 繰入金収入						
一般会計より繰入	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0
事業活動収入計	3,325,192,000	134,400,000	63,800,000	10,000	2,000	3,126,980,000
3. 事業活動支出						
① 事業費支出	3,309,480,000	98,300,000	84,200,000	0	0	3,126,980,000
小規模指導推進費支出	9,600,000	9,600,000				
中小企業振興費支出	12,000,000	12,000,000				
商工技術振興費支出	1,200,000	1,200,000				
調査広報費支出	1,800,000	1,800,000				
講習研修費支出	3,800,000	3,800,000				
運営指導費支出	44,600,000	44,600,000				
建議陳情費支出	7,000,000	7,000,000				
地域開発推進費支出	13,000,000	13,000,000				
全道大会費支出	5,300,000	5,300,000				
サポート事業費支出	84,200,000		84,200,000			
委託費等事業費支出	3,126,980,000					3,126,980,000

科 目	合 計	一 般 会 計	道商連サポート事業 特別会計	退職給与金積立金 特別会計	財政資金積立金 特別会計	Go To Eat食事券 発行事業特別会計
② 管理費支出	65,320,000	55,900,000	9,420,000	0	0	0
給料手当費支出	28,000,000	28,000,000				
人件費支出	5,000,000		5,000,000			
福利厚生費支出	5,800,000	5,800,000				
会議費支出	4,200,000	3,950,000	250,000			
旅費交通費支出	1,650,000	1,450,000	200,000			
通信運搬費支出	1,700,000	1,700,000				
消耗品費支出	850,000	850,000				
修繕費支出	400,000	400,000				
印刷製本費支出	1,250,000	1,250,000				
図書費支出	250,000	250,000				
水道光熱費支出	600,000	600,000				
賃借料支出	10,850,000	9,250,000	1,600,000			
渉外費支出	950,000	950,000				
公課分担金支出	650,000	650,000				
事務諸費支出	2,370,000		2,370,000			
雑支出	800,000	800,000				
③ 他会計への繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
道商連サポート事業特別会計 への繰入金支出	6,000,000	6,000,000				
事業活動支出計	3,380,800,000	160,200,000	93,620,000	0	0	3,126,980,000
事業活動収支差額	△ 55,608,000	△ 25,800,000	△ 29,820,000	10,000	2,000	0

科 目	合 計	一 般 会 計	道商連サポート事業 特別会計	退職給与金積立金 特別会計	財政資金積立金 特別会計	Go To Eat食事券 発行事業特別会計
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
① 特定資産取得収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産 取得繰入収入	0					
財政資金取得繰入収入	0					
退職給付積立金取崩収入	0					
財政資金積立金取崩収入	0					
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
① 特定資産取得支出	12,000	0	0	10,000	2,000	0
退職給付積立金取得支出	10,000	0		10,000		
財政資金積立金取得支出	2,000				2,000	0
長期貸付金支出	0					
② 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	0	0	0
消耗什器備品費支出	200,000	200,000				
投資活動支出計	212,000	200,000	0	10,000	2,000	0
投資活動収支差額	△ 212,000	△ 200,000	0	△ 10,000	△ 2,000	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	16,880,000	12,000,000	4,880,000	0	0	0
当期収支差額	△ 72,700,000	△ 38,000,000	△ 34,700,000	0	0	0
前期繰越収支差額	72,700,000	38,000,000	34,700,000	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0

一般会計収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	84,540,000	84,550,000	△ 10,000	42商工会議所正会員会費、役員商工会議所特定会費、特別会員会費
② 事業収入	7,570,000	8,960,000	△ 1,390,000	全道大会負担金、全道珠算競技大会負担金、講習研修会受講料、外郭団体事務諸経費負担金
③ 補助金等収入	42,280,000	42,280,000	0	北海道補助金等
④ 雑収入	10,000	10,000	0	預金利息他
事業活動収入計	134,400,000	135,800,000	△ 1,400,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	98,300,000	97,800,000	500,000	
小規模指導推進費支出	9,600,000	8,800,000	800,000	専門家派遣事業、青年部・女性会活動支援他
中小企業振興費支出	12,000,000	10,900,000	1,100,000	人材確保・活躍推進(スキヤナビ北海道運営、企業ガイドブック作成)事業、働き方改革・生産性向上等セミナー開催事業他
商工技術振興費支出	1,200,000	1,350,000	△ 150,000	全道珠算競技大会支援、商工技術等推進事業
調査広報費支出	1,800,000	1,550,000	250,000	道商連情報作成、中小企業景気動向調査他
講習研修費支出	3,800,000	4,700,000	△ 900,000	職員研修会開催、相談所長会議開催他
運営指導費支出	44,600,000	45,200,000	△ 600,000	専務理事会議・事務局長会議開催、会議所テレワーク推進事業、会議所運営支援事業他
建議陳情費支出	7,000,000	7,000,000	0	建議陳情活動、各委員会開催、国政・道政懇談会等開催他
地域開発推進費支出	13,000,000	13,000,000	0	稼ぐ観光検討会開催、観光誘客促進事業、JR北海道支援事業(新幹線物流活用実証実験等)、MaaS実装調査他
全道大会費支出	5,300,000	5,300,000	0	全道商工会議所大会開催経費(開催地への負担金、議案書等作成費)
② 管理費支出	55,900,000	56,400,000	△ 500,000	
給料手当費支出	28,000,000	28,000,000	0	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	5,800,000	5,750,000	50,000	社会保険料、雇用保険料他
会議費支出	3,950,000	4,000,000	△ 50,000	総会・常議員会開催費
旅費交通費支出	1,450,000	1,700,000	△ 250,000	役員職員旅費交通費他
通信運搬費支出	1,700,000	1,800,000	△ 100,000	電話料、郵便料
消耗品費支出	850,000	850,000	0	事務用消耗品購入費

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費支出	400,000	400,000	0	事務所・機器補修費他
印刷製本費支出	1,250,000	1,350,000	△ 100,000	収支予算・決算書、事業計画・報告書、封筒等印刷費他
図書費支出	250,000	300,000	△ 50,000	参考図書等購入費
水道光熱費支出	600,000	600,000	0	電気代
賃借料支出	9,250,000	9,250,000	0	事務所等借上費、事務機器リース代
渉外費支出	950,000	950,000	0	渉外費、表彰慶弔費
公課分担金支出	650,000	600,000	50,000	税金、登記費用他
雑支出	800,000	850,000	△ 50,000	事務諸費、事務所清掃費
③ 他会計への繰入金支出	6,000,000	5,400,000	600,000	
道商連サポート事業特別会計への繰入金支出	6,000,000	5,400,000	600,000	
事業活動支出計	160,200,000	159,600,000	600,000	
事業活動収支差額	△ 25,800,000	△ 23,800,000	△ 2,000,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	退職給与金積立金
財政資金積立金取得支出	0	0	0	財政資金積立金
② 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
消耗什器備品費支出	200,000	200,000	0	事務用什器備品購入費
投資活動支出計	200,000	200,000	0	
投資活動収支差額	△ 200,000	△ 200,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	12,000,000	12,000,000	0	
当期収支差額	△ 38,000,000	△ 36,000,000	△ 2,000,000	
前期繰越収支差額	38,000,000	36,000,000	2,000,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

道商連サポート事業特別会計収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	46,000,000	40,670,000	5,330,000	共済事務手数料、観光マスター検定収入、SMTS・まるごとフェア出展参加費他
② 補助金等収入	4,000,000	4,000,000	0	北海道補助金（食関連産業振興事業）
③ 負担金収入	7,800,000	19,800,000	△ 12,000,000	SMTS実行委員会等からの負担金
④ 雑収入	0	0	0	
2. 繰入金収入				
一般会計より繰入	6,000,000	5,400,000	600,000	
事業活動収入計	63,800,000	69,870,000	△ 6,070,000	
3. 事業活動支出				
① 事業費支出	84,200,000	89,100,000	△ 4,900,000	北海道観光マスター検定試験等開催、SMTS出展、北海道まるごとフェア開催、共済事業推進、食の輸出拡大促進事業、エコアクション21推進
② 管理費支出	9,420,000	9,930,000	△ 510,000	
人件費支出	5,000,000	5,000,000	0	担当職員人件費
会議費支出	250,000	210,000	40,000	共済担当者会議、エコアクション21推進事業会議他
旅費交通費支出	200,000	230,000	△ 30,000	職員旅費交通費他
賃借料支出	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	事務所等借上費他
事務諸費支出	2,370,000	2,490,000	△ 120,000	通信運搬費、印刷費、消耗品費他
事業活動支出計	93,620,000	99,030,000	△ 5,410,000	
事業活動収支差額	△ 29,820,000	△ 29,160,000	△ 660,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	4,880,000	4,880,000	0	
当期収支差額	△ 34,700,000	△ 34,040,000	△ 660,000	
前期繰越収支差額	34,700,000	34,040,000	660,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

退職給与金積立金特別会計収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
雑収入	10,000	20,000	△ 10,000	預金利息他
事業活動収入計	10,000	20,000	△ 10,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
② 管理費支出				
退職給付金	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	10,000	20,000	△ 10,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取得収入	0	0	0	
退職給付引当資産 取得繰入収入	0	0	0	
退職給付積立金 取崩し収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	10,000	20,000	△ 10,000	
退職給付積立金取得支出	10,000	20,000	△ 10,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資活動支出計	10,000	20,000	△ 10,000	
投資活動収支差額	△ 10,000	△ 20,000	10,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

※退職給与積立預金 38,508,653円

(令和元年度決算書退職給与金特別会計貸借対照表参照)

財政資金積立金特別会計収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
雑収入	2,000	2,000	0	預金利息他
事業活動収入計	2,000	2,000	0	
2. 事業活動支出				
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	2,000	2,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取得収入	0	0	0	
財政資金	0	0	0	
取得繰入収入	0	0	0	
財政資金積立金	0	0	0	
取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,000	2,000	0	
財政資金積立金取得支出	2,000	2,000	0	
投資活動支出計	2,000	2,000	0	
投資活動収支差額	△ 2,000	△ 2,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

※財政資金積立預金 188,299,455円

(令和元年度決算書財政資金積立金特別会計貸借対照表参照)

G o T o E a T 食事券発行事業特別会計収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①委託費等収入	3,126,980,000	2,500,000,000	626,980,000	プレミアム分給付金、事業委託費
事業活動収入計	3,126,980,000	2,500,000,000	626,980,000	
3. 事業活動支出				
① 委託等事業費支出	3,126,980,000	2,500,000,000	626,980,000	プレミアム分給付事業、食事券発 行事業、事務局運営事業
事業活動支出計	3,126,980,000	2,500,000,000	626,980,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	0	0	0	